

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-002

## 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月7日在公司会议室以现场会议方式召开第四届董事会第三十四次会议的通知，并于2026年1月7日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长曾先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成以下决议合法有效。

### 一、董事会会议情况审议

#### (一)审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

基于公司目前的经营情况、资金需求以及未来发展战略，公司拟以10股派发现金红利0.50元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。

#### (二)审议通过《关于聘任2026年年度财务总监的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险控制的前提下，公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的公司)提供担保总额合计不超过5.90亿美元和1.50亿元人民币，担保的范围包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)，抵押担保、质押担保或多种担保方式结合等形式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2026年年度财务总监的公告》。

#### (三)审议通过《关于2026年年度融资租賃售后回租业务的议案》

为满足公司发展需要，盘活资金实力，提高资金使用能力，公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的公司)向银行等金融机构申请新增不超过人民币30亿元的综合授信额度，本次担保总额度的有效期请见于2026年第一次临时股东大会审议时之日起12个月内，该授信额度在该期间内可循环使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2026年年度融资租賃售后回租业务的公告》。

#### (四)审议通过《关于2026年年度融资租赁业务的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险控制的前提下，公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的公司)提供担保总额度合计不超过5.90亿美元和1.50亿元人民币，担保的范围包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)，抵押担保、质押担保或多种担保方式结合等形式。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2026年年度融资租赁业务的公告》。

#### (五)审议通过《关于2026年年度租赁业务的议案》

为进一步扩大公司规模，满足船舶队伍的壮大，同时提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，同意公司向国际船舶有限公司投资不超过9亿元人民币(不含税)投资建造62,000 DWT多用途重吊船，并于年内签订造船船东合同。

本议案经公司董事会薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建海通发展股份有限公司2026年年度租赁业务的公告》。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026年1月8日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2026-003

## 福建海通发展股份有限公司

### 关于2025年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要提示：

● 福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以10股派发现金红利0.50元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配方案实施后公司总股本为42,000.00万股，具体股数以实施时为准。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司股票交易将暂停，股权登记日后的股票可以正常交易，但不享有本次权益分派的现金红利。

● 在实施权益分派的股权登记日的次一交易日恢复交易。

● 在实施权益分派的股权登记日次一交易日恢复交易。

● 在实施权益分派的股权登记日次一交易日恢复交易。